

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯГОТИНСЬКЕ»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯГОТИНСЬКЕ» місцезнаходження якого: Україна, 07700, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34, код за ЄДРПОУ: 00385840 (далі - Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 15 квітня 2016 р. о 14 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 15 квітня 2016 року за місцем їх проведення з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. за місцевим часом.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлено «11» квітня 2016 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «Яготинське» та викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду ПАТ «Яготинське» та викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до «Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Яготинське» та викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до «Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів ПАТ «Яготинське» та викладення його в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЯГОТИНСЬКЕ» (тис.грн).

Найменування показника	період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	16335	15607
Основні засоби	10114	10527
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7739	5713
Сумарна дебіторська заборгованість	2734	2405
Грошові кошти та їх еквіваленти	65	16
Нерозподілений прибуток	8522	6417
Власний капітал	1219	1219
Статутний капітал	1219	1219
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6594	8019
Чистий прибуток (збиток)	2153	18
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	36	43

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «Яготинське» у письмовій формі із зазначенням повних реквізитів акціонера не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: Україна, 07700, Київська область, Яготинський район, м.Яготин, вул. Незалежності, буд.34.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів під час підготовки до зборів та з проектами рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34 актовий зал щоденно у робочі дні з 10-00 до 16-00 та/чи по тел. (04575) 53065, а в день проведення зборів - в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Курінь Лариса Миколаївна.

Наглядова рада ПАТ «ЯГОТИНСЬКЕ»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №41 від 01.03.2016*